

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CDGROUP CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 14 de diciembre de 2016 a las 16H00, en el Edificio ubicado en la Av. Mariano Pozo No 75-23 Carcelén Industrial, se reúne la Junta General de Socios de **INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CDGROUP CIA. LTDA.**; acto seguido la secretaria procede a formar la lista de los asistentes: Castillo del Castillo Christian; Peñaherrera Vaca Verónica, en vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CDGROUP CIA. LTDA.** Sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2015 emitidos bajo NIFS compuesto por Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra a la Señorita Verónica Pamela Peñaherrera como Presidente Ad- Hoc, actúa como secretaria ad-hoc la señora Marlene Carvajal. El presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

PRIMERO: El Presidente cede la palabra al señor Gerente General, quien da lectura a su informe de labores correspondientes al año 2015. Luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas resuelven aprobar el referido informe sin observaciones.

SEGUNDO: El Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2015. Los accionistas resuelven aprobarlo sin observaciones.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada se da lectura a la misma que es aprobada por el accionista para constancia de lo cual firma junto con la Presidenta Ad-Hoc. Se clausura la sesión a las 16H30.


Verónica Peñaherrera V.
Presidente


Marlene Carvajal
Secretaria


Christian Castillo D.
Gerente General